

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen		Stichwort
				zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	GB	

Ergebnisplanung

000	<u>Büro des Oberbürgermeisters</u>					0
1110	Gleichstellung von Frau und Mann					
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	19.350	21.000	21.000		
50400600	Endkostenstelle Gleichstellungsstelle					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.700	7.114	7.114		
000.5	<u>Regionalbüro Bergisches Städtedreieck</u>					0
5706	Regionale Kooperation					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für Kooperationsvertrag Quallianz e.V.	0	20.000	20.000		
002	<u>Rechnungsprüfungsamt</u>					0
50200500	Vorkostenstelle R 002					
524110	Betriebskosten AZA GMW	23.000	10.765	0		
542200	Miete AZA GMW	20.500	100	0		
100.2	<u>Geschäftsbereichsbüro 100.2</u>					1.2
5114	Projekt Regionale (ohne Döppersberg)					
531200	Aufwendungen für Zuwendungen an Gemeinden für Projekt Brückenpark Müngsten	0	11.468	11.468		
101	<u>Stadtentwicklung und Städtebau</u>					1.2
5101	Räumliche Planung und Entwicklung					
535500	Allgemeine Zuwendungen an BEA für Kooperationsprojekt "Erlebnis Industriekultur"	0	246.500	230.066		Landeszuwendung und Anteile SG und RS
5112	Projekte der Stadtentwicklung Stadtumbau West					
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für Stadtumbau West-Elberfeld Nordstadt/Arrenberg, Schulhof Neue Friedrichstr.	0	197.592	197.592		Zuwendung aus EU-Mitteln
102	<u>Vermessung, Katasteramt und Geodaten</u>					1.2
102200	Technische Kostenstelle R 102					
524110	Betriebskosten AZA GMW	112.500	43.076	0		
542200	Miete AZA GMW	190.500	27.764	0		
10221600	Flurstücke, Gebäude, Raumbezug					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.000	35.000	35.000		
103	<u>Grünflächen und Forsten</u>					1.1
5501	Öffentliches Grün					
522130	Unterhaltung von Grünflächen	451.900	2.000	2.000		BV
10330600	Betrieb Grün- und Freiflächen					
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	245.000	36.500	36.500		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
104	<u>Straßen und Verkehr</u>					1.2
5104	Verkehrliche Planung					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	400	43	43		
5401	Öffentliche Verkehrsflächen					
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.092.500	37.269	0	*	
524105	Regenwasserbeseitigungsgebühren	13.003.200	15.150	15.150		
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	139.250	19.832	19.832		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.550	550	550		
5402	Verkehrstechnik					
524120	Energie	1.613.000	24.800	24.800		
525100	Unterhaltung von Fahrzeugen	34.750	1.850	1.850		
10400500	Vorkostenstelle R 104					
529140	Leistungen für Sicherheitstechnik	0	10.505	10.505		
543900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0	18	18		
106	<u>Umweltschutz</u>					1.2
5303	Koordinierung Stadtentwässerung					
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	1.275.000	784.720	784.720		Deckung im Gebührenhaushalt
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	738.000	42.994	42.994		
200.1	<u>Geschäftsbereichsbüro 2.1</u>					2.1
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1					
524110	Betriebskosten AZA GMW	8.000	3.922	3.922		
200.2	<u>Geschäftsbereichsbüro 2.2</u>					2.2
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2					
524110	Betriebskosten AZA GMW	12.000	1.447	1.447		
2506	Theater und Konzerte					
531500	Aufwendungen für Zuwendungen an Tanztheater	2.294.500	7.900	7.900		
524110	Betriebskosten AZA GMW	456.000	771.550	250.000		Betriebskostenabrechnung
201	<u>Soziales</u>					2.1
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen					
523401	Sachkostenerstattung an den sonstigen öffentlichen Bereich	703.300	25.862	25.862		
3110	Schwerbehindertenversorgung					
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	900.000	170.000	170.000		gesetzliche Verpflichtung

Produktbereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
3113	Grundversorgung und Leistungen SGB XII					
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land für zu unrecht erbrachte Mietzuschüsse	0	10.014	10.014		
531700	Aufwendungen für Zuschüsse an Einrichtungen zur Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege	400.000	16.212	16.212		
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Drogenberatungs- stelle e.V. für Personalkosten	514.500	19.934	19.934		
3114	Sonstige soziale Leistungen					
533960	Krankenhilfe örtlicher Träger	26.000	1.680	1.680		
20100500	Vorkostenstelle R 201					
543300	Bürobedarf	0	6.307	0		
201100	Abgrenzungskostenstelle R 201					
533110	Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	38.850	17.904	17.904		
20130610	Schwerbehindertenversorgung					
524110	Betriebskosten AZA GMW	46.000	7.000	7.000		
542200	Miete AZA GMW	94.000	13.000	13.000		
202	Tageseinrichtungen für Kinder				2.1	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	355.500	80.832	80.832		Zuweisungen des Landes
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Tageseinrichtungen freier Träger (Sprachförderung)	188.000	66.150	66.150		Zuweisungen des Landes
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an freie Träger zur Betreuung unter 3-Jähriger	0	500.365	500.365		Zuweisungen des Landes
3602	Tagespflege					
531800	Aufwendungen für Zuschüsse zur Tagespflege zur Betreuung unter 3-Jähriger	0	10.735	10.735		
202100	Abgrenzungskostenstelle SB 202					
544110	Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	60.000	1.000	1.000		
20220800	Budget städtische Tageseinrichtungen					
527700	Verpflegungskosten	500.000	150.000	150.000		Erhöhte Teilnehmerzahl
204	Zuwanderung und Integration				2.1	
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen					
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	300.000	10.150	10.150		
525532	Zugang auf Festwerte (unter 410 Euro) bewegliches Anlagevermögen	16.500	27.775	10.575		
529100	Leistungen der AWG	43.000	4.800	4.800		
206	Schulen				2.2	
2105	Betreuungsangebote					
531100	Rückerstattung von nicht verwendeten Mitteln aus dem Förderprogramm "Geld oder Stelle"	0	107.968	107.968		Rückerstattung
531500	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW zur baulichen Ertüchtigung zur Übermittagsbetreuung	0	789.397	789.397		Fördergelder des Landes

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	d. Mehreinnahmen		Stichwort
			üpl / apl bereitgestellt EUR	zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	
2111	Grundschulen				
522100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0	3.000	3.000	
523200	Erstattungen an Gemeinden (Schulschwimmen)	93.500	20.573	20.573	
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.800	2.351	2.351	
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	169.311	352	352	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse an GMW für Spielgerät Grundschule Wittener Str.	160.000	2.250	2.250	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für "Projekt Müllonium"	25.000	1.930	1.930	
2115	Gesamtschulen				
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	27.435	1.290	1.290	
2116	Förderschulen				
527110	Schulinventar (unter 60 Euro)	99.082	17.300	17.300	
2117	Berufskollegs				
525530	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	15.700	15.700	
206200	Technische Kostenstelle SB 206				
524110	Betriebskosten AZA GMW	22.500.000	2.700.000	650.000	
208	Kinder, Jugend und Freizeit				2.1
3112	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen				
533951	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)	5.300.000	2.000	0	
3603	Kinder- und Jugendarbeit				
522152	Zugang Festwerte Tiefbau	336.300	124.500	124.500	
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	386.450	500	500	BV
3604	Kinder- und Jugendarbeit - BGA Haus der Jugend Barmen				
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	55.078	20.000	20.000	
3605	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	659.500	432	432	
533130	Jugendhilfe für ambulante Maßnahmen	6.080.000	955.000	0	
533131	Jugendhilfe für teilstationäre Maßnahmen	1.800.000	460.000	0	
533133	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	3.400.000	620.000	0	
533210	Jugendhilfe für stationäre Heimunterbringung	25.600.000	2.330.000	0	
533211	Kostensersatz für andere Träger der Jugendhilfe	2.000.000	710.000	0	
533212	Jugendhilfe in Pflegefamilien und Erziehungsstellen	4.000.000	30.000	15.000	
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen				
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	272.540	1.050	1.050	BV
5113	Projekt soziale Stadt				
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für "STÄRKEN vor Ort" Oberbarmen/Wichlinghausen	95.000	14.040	14.040	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für "Naba Soziale Stadt" Ostersbaum	51.400	23.266	23.266	
531800	Aufwendungen für Zuschüsse für "STÄRKEN vor Ort" Ostersbaum	95.000	13.009	13.009	
20800600	Kinder- und Jugendhilfe				
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	1.710	1.710	

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	d. Mehreinnahmen		Stichwort
			üpl / apl bereitgestellt EUR	zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	
20810600 Bezirkssozialdienste					
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	900	900	
208200 Technische Kostenstelle R 208					
524110	Betriebskosten AZA GMW	1.090.000	34.000	34.000	
542200	Miete AZA GMW	2.600.000	43.550	43.550	
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	700	700	
<u>209 Sport und Bäder</u> 2.2					
4203 Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0	3.410	3.410	
<u>211 Orchester und Konzerte</u> 2.2					
2508 Orchester					
501990	Sonstige Beschäftigte	321.000	206.000	206.000	
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	83.000	28.500	28.500	
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	64.426	53.000	Mehrkosten für Anmietung
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	20.400	20.400	
<u>212 Bergische Musikschule</u> 2.2					
2503 Musik- / Kunstschule					
501990	Sonst. Beschäftigte	660.000	55.000	55.000	Einsatz Honorarkräfte
523100	Erstattungen an das Land	0	19.132	19.132	
548200	Säumniszuschläge	0	5.520	5.520	
<u>214 Stadtbibliothek</u> 2.2					
2504 Bibliothek					
525532	Zugang auf Festwerte (unter 410 Euro) bewegliches Anlagevermögen	695.850	3.600	3.600	BV
<u>215 Zoologischer Garten</u> 2.2					
2513 Tierpark					
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	685.100	193.553	193.553	diverse bauliche Unterhaltungsmaßnahmen
524100	Grundbesitzabgaben	200.000	75.000	75.000	Einnahmen des Steueramtes
524120	Energie	950.000	193.100	0	Energiekosten an GMW
525110	Treibstoffe	10.000	54.000	54.000	
527400	Betriebsbedarf	720.000	40.100	40.100	
529130	Leistungen von Untersuchungsinstituten	5.000	10.000	10.000	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000	9.476	9.476	
<u>301 Einwohnermelde- und Standesamt</u> 0					
1207 Einwohner- und Personenstandswesen					
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	0	5.000	1.968	* = 3.032 €

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
302	Ordnungsamt					4
1201	Ordnungsangelegenheiten					
521100	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	996	996		
559905	Steuernachzahlung	0	15.594	5.958		
302200	Technische Kostenstelle R 302					
524110	Betriebskosten AZA GMW	190.463	4.940	4.940		
3023110	Fahrzeuge Einsatzdienst					
525110	Treibstoffe	0	17.608	0		
400	Geschäftsbereichsbüro 400					4
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39.500	40.000	40.000		
1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung					
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	150.000	7.212	7.212		
40100600	Allgemeine Dienste					
501100	Bezüge der Beamten	1.174.150	54.100	54.100		Budgetneutrale Umschichtung
401	Allgemeine Dienste					4
1121	Zentrale Dienste					
521100	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	20.000	4.000	0		
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000	1.250	1.250		
1210	Statistik					
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	437	437		
90530600	Porto Gesamtverwaltung					
543200	Porto	1.600.000	117.770	117.770		
402	Informations- und Kommunikationssysteme					4
402200	Technische Kostenstelle SB 402					
524110	Betriebskosten AZA GMW	184.500	25.000	25.000		
524111	Betriebskosten	0	15.000	15.000		
542200	Miete AZA GMW	269.000	38.000	38.000		
542201	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	17.000	17.000		
40220630	Anwendungsbetrieb					
542220	Miete von Software	125.400	10.514	10.514		
403	Finanzen					4
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
543400	Rechts- und Beratungskosten	0	7.986	7.986		
544190	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	0	6.525	0		
1125	Grundstücksmanagement					
524100	Grundbesitzabgaben	260.000	22.000	22.000		
537300	Allgemeine Umlage Zweckverbände	2.550	514	514		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	d. Mehreinnahmen		Stichwort
			üpl / apl bereitgestellt EUR	zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	
5702 Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation					
524110	Betriebskosten AZA GMW	16.500	8.268	8.268	
527300	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0	43.471	43.471	
5703 Allgemeine Einrichtungen					
522190	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens:	35.600	441	441	
529190	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.000	20.000	20.000	
559905	Steuernachzahlung	0	6.186	0	
6101 Allgemeine Finanzwirtschaft					
534100	Gewerbesteuerumlage	7.680.000	1.221.121	1.221.121	höheres Gewerbe- steueraufkommen
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	7.680.000	1.457.806	1.457.806	
559905	Steuernachzahlung	1.500.000	1.000.000	1.000.000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer
403200 Technische Kostenstelle R 403					
524110	Betriebskosten AZA GMW	200.500	18.228	0	
542200	Miete AZA GMW	173.450	37.776	0	
			17.773.877	9.643.895	
davon Wiederbereitstellung aus 2009			40.301		

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	d. Mehreinnahmen		Stichwort
			üpl / apl bereitgestellt EUR	zw. Mind.Ausg. gedeckt EUR	

Investivplan

100.2	Geschäftsbereichsbüro 100.2				1.2
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	0	1.211	1.211	
103	Grünflächen und Forsten				1.1
5501	Öffentliches Grün				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	309.150	3.500	3.500	
104	Straßen und Verkehr				1.2
5401	Öffentliche Verkehrsflächen				
781700	Investitionszuweisungen an Nordbahntrasse GmbH	0	542.000	542.000	budgetneutrale Umschichtung
782100	Erwerb Grundstücke und Gebäude	2.145.000	9.786	9.786	
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	800	1.084	1.084	
785200	Tiefbaumaßnahmen	14.082.900	95.700	12.000	* = 83.700 €
5402	Verkehrstechnik				
785300	sonstige Baumaßnahmen	722.000	37.317	37.317	BV = 5.317 €
201	Soziales				2.1
3113	Grundversorgung und Leistungen SGB XII				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro		1.300	1.300	
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	2.222	2.222	
204	Zuwanderung und Integration				2.1
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen				
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	12.500	4.638	4.638	
206	Schulen				2.2
2104	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	795.000	9.000	9.000	
2111	Grundschulen				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	179.262	13.900	13.900	
785300	Sonstige Baumaßnahmen	0	7.500	7.500	
2112	Hauptschulen				
783131	Anlagevermögen über 410 Euro; Einzelmaßnahmen	0	2.258	2.258	
2114	Gymnasien				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	83.596	25.000	25.000	
2117	Berufskollegs				
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	132.110	20.000	20.000	

Produkt- bereich P-Gruppe Sachkonto	Bezeichnung	Haushalts- ansatz EUR	üpl / apl bereitgestellt EUR	d. Mehreinnahmen zw. Mind.Ausg. gedeckt		Stichwort
				EUR	GB	
209	<u>Sport und Bäder</u>					2.2
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	59.000	1.000	1.000		BV
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	110.000	12.000	12.000		
213	<u>Historisches Zentrum</u>					2.2
2510	Historisches Zentrum					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	19.000	5.000	5.000		
302	<u>Ordnungsamt</u>					4
1201	Ordnungsangelegenheiten					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	160.000	60.050	39.000		
304	<u>Feuerwehr</u>					1.1
1212	Brandschutz					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.575.000	38.000	38.000		
1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	637.000	22.000	22.000		
401	<u>Allgemeine Dienste</u>					4
1210	Statistik					
783200	Auszahlung Erwerb Vermögen unterhalb 410 Euro	0	71	71		
402	<u>Informations- und Kommunikationssysteme</u>					4
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
783100	Auszahlung Erwerb Vermögen oberhalb 410 Euro	1.701.800	508.261	0		* = 226.793 €
			1.422.797	809.786		
			310.493			
	davon Wiederbereitstellung aus 2009					

* Wiederbereitstellung im Vorjahr nicht verbrauchter Mittel

Die nicht konkret gedeckten, überplanmäßig bereitgestellten Mittel werden gemäß der positiven FinCo-Prognose 2010 kompensiert.